

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-074

上海宝信软件股份有限公司关于首期 A 股限制性股票计划 第三个解除限售期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次解锁股票数量：4,068,768 股
- 公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。

2021 年 12 月 24 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的议案》，公司首期限制性股票第三个解除限售期解锁条件已成就，相关情况如下：

一、首期 A 股限制性股票计划批准及实施情况

1、2017 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过首期 A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

2、2017 年 12 月 18 日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份有限公司实施首期 A 股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施 A 股限制性股票计划。

3、2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了首期 A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

4、2017 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《调整限制性股票计划相关事项的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议

案》。确定首期授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予人数 333 名，授予数量 7,780,000 股。

5、2018 年 1 月 26 日，公司完成首期 A 股限制性股票计划的登记工作，实际授予人数为 332 名，授予 A 股限制性股票 7,770,000 股。

6、2018 年 10 月 31 日，公司对 91,944 股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为 7,678,056 股。

7、2019 年 6 月 28 日，公司实施 2018 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 877,307,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.82 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，限制性股票数量变更为 9,981,473 股。

8、2019 年 12 月 12 日，公司对 130,000 股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为 9,851,473 股。

9、2020 年 2 月 3 日，首期 A 股限制性股票计划第一个解除限售期解锁，共计 3,291,031 股上市流通，限制性股票数量变更为 6,560,442 股。

10、2020 年 12 月 11 日，公司对 152,206 股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为 6,408,236 股。

11、2021 年 1 月 26 日，首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解锁，共计 3,264,513 股上市流通，限制性股票数量变更为 3,143,723 股。

12、2021 年 6 月 8 日，公司实施 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以方案实施前公司总股本 1,155,801,821 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，限制性股票数量变更为 4,086,840 股。

13、2021 年 10 月 21 日，公司对 18,072 股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为 4,068,768 股。

二、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁条件

（一）第三个解除限售期时间届满

根据公司首期 A 股限制性股票计划限售期和解除限售期的约定，自 2022 年 1 月 26 日起，首期 A 股限制性股票计划将进入第三个解除限售期。

（二）第三个解除限售期业绩考核指标完成情况

1、对标企业调整

天夏智慧（000662.SZ）于 2021 年 4 月摘牌退市。根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中“因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整”的规定以及公司首期 A 股限制性股票计划（草案）相关规定，符合对标企业调整的规则条件，因而将其调出本次激励计划的对标企业名单。

2、指标完成情况

2020 年度宝信软件经营业绩达到限制性股票计划规定的第三个解除限售期的业绩达标条件。具体如下：

指标		2020 年 业绩实绩	是否 达标	第三个解除限售期的 业绩达标条件
净资产收益率	2020 年度净资产收益率	18.23%	达标	2020 年度净资产收益率不低于 10%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平。
	不低于同行业对标企业 75 分位值	高于同行业对标企业 75 分位值	达标	
净利润增长率	2020 年度较 2016 年度净利润增长率	394.94%	达标	2020 年度较 2016 年度净利润增长率不低于 110%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平。
	不低于同行业对标企业 75 分位值	高于同行业对标企业 75 分位值	达标	

主营业务收入占营业收入的比重	2020 年度主营业务收入占营业收入的比重	99.95%	达标	2020 年度主营业务收入占营业收入的比重不低于 90%。
----------------	-----------------------	--------	----	-------------------------------

注：上述“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

业绩考核指标详细情况详见附件。

（三）第三个解除限售期激励对象个人绩效评价情况

根据公司首期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法，经综合评定，公司董事、高级管理人员 2020 年度个人绩效综合评价结果均为“A”及以上，其他激励对象均为“较优秀”及以上，对应解除限售系数均为 1。

（四）未发生限制性股票不得解除限售的情况

宝信软件未发生以下任一情形

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生以下任一情形

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

综上，公司首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。

三、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁情况

根据宝信软件首期 A 股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 318 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为 4,068,768 股，占公司现总股本的 0.2677%。具体如下：

姓名	2020 年职务	人数	第三批可解除限售限制性股票数量（股）	第三批实际解除限售限制性股票数量（股）	剩余未解除限售限制性股票数量（股）
夏雪松	董事长、党委书记	1	56333	56333	0
朱湘凯	董事、总经理、党委副书记	1	56333	56333	0
周建平	副总经理	1	50700	50700	0
宋健海	副总经理	1	50700	50700	0
陈健	副总经理	1	50700	50700	0
王剑虎	副总经理	1	4225	4225	0
胡国奋	副总经理	1	50700	50700	0
吕子男	财务总监、董事会秘书	1	45066	45066	0
其他领导人员、二级单位负责人及核心技术、业务骨干		310	3704011	3704011	0
合计		318	4068768	4068768	0

四、法律意见书的结论性意见

上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具

之日，公司对首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。本次解除限售条件成就事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《上海宝信软件股份有限公司首期 A 股限制性股票计划（草案）》的规定。

五、上网公告附件

- 1、独立董事发表的独立意见；
- 2、监事会书面核查意见；
- 3、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 25 日